

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение здравоохранения "Хоспис (детский)"

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7808043833

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Комитет по здравоохранению

Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

15.01.2019

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/19

65897923

40380000

65897923

816

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		1 949 984.76		1 934 738.96			1 934 738.96	х
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	1 286.61		1 028.61			1 028.61	258.00
Доходы от операций с активами	090	х	48 698.15		33 710.35			33 710.35	14 987.80
от выбытий основных средств	092	410	12 477.51		4 733.71			4 733.71	7 743.80
от выбытий материальных запасов	095	440	36 220.64		28 976.64			28 976.64	7 244.00
Прочие доходы	100	180	1 900 000.00		1 900 000.00			1 900 000.00	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	2 121 031.11		1 990 857.47	1 250.00		1 992 107.47	128 923.64
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	2 109 439.03		1 990 857.47	1 250.00		1 992 107.47	117 331.56
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	2 109 439.03		1 990 857.47	1 250.00		1 992 107.47	117 331.56
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	2 109 439.03		1 990 857.47	1 250.00		1 992 107.47	117 331.56
Иные бюджетные ассигнования	200	800	11 592.08						11 592.08
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	11 592.08						11 592.08
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	11 150.32						11 150.32
Уплата иных платежей	200	853	441.76						441.76
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-171 046.35		-56 118.51	-1 250.00		-57 368.51	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения									
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		171 046.35		56 118.51	1 250.00		57 368.51	113 677.84
Изменение остатков средств	700	x	171 046.35		57 368.51			57 368.51	113 677.84
увеличение остатков средств, всего	710	510			-1 980 272.37	-1 250.00		-1 981 522.37	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610			2 037 640.88	1 250.00		2 038 890.88	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x			-1 250.00	1 250.00			0.00
увеличение остатков средств учреждения	731	510				1 250.00		1 250.00	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			-1 250.00			-1 250.00	x
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832								0.00

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель Гусев / Вульфенко И.В. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Васильев / Васильев И.И. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Антонов / Антонов И.И. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Васильев / Антонов И.И. / 526-19-88
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 18 " января 20 19 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2019 г.

Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение здравоохранения "Хоспис (детский)"

Обособленное подразделение:
Учредитель: 7808043833

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
Комитет по здравоохранению

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

15.01.2019

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/19

65897923

40380000

65897923

816

383

1

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		102 128 124.00		102 128 124.00			102 128 124.00	х
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	102 128 124.00		102 128 124.00			102 128 124.00	

2. Расходы учреждения									
Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	109 592 958.73		105 212 769.23	69 060.83		105 281 830.06	4 311 128.67
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	79 190 467.53		79 176 639.17	4 200.00		79 180 839.17	9 628.36
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	79 190 467.53		79 176 639.17	4 200.00		79 180 839.17	9 628.36
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	61 659 234.54		61 653 985.74			61 653 985.74	5 248.80
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	16 575.56		7 996.00	4 200.00		12 196.00	4 379.56
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	17 514 657.43		17 514 657.43			17 514 657.43	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	30 132 083.55		25 830 235.80	64 860.83		25 895 096.63	4 236 986.92
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	30 132 083.55		25 830 235.80	64 860.83		25 895 096.63	4 236 986.92
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	30 132 083.55		25 830 235.80	64 860.83		25 895 096.63	4 236 986.92
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	205 894.26		205 894.26			205 894.26	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	205 894.26		205 894.26			205 894.26	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	205 894.26		205 894.26			205 894.26	
Иные бюджетные ассигнования	200	800	64 513.39						64 513.39
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	64 513.39						64 513.39
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	40 000.00						40 000.00
Уплата иных платежей	200	853	24 513.39						24 513.39
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-7 464 834.73		-3 084 645.23	-69 060.83		-3 153 706.06	х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		7 464 834.73		3 084 645.23	69 060.83		3 153 706.06	4 311 128.67
Изменение остатков средств	700	x	7 464 834.73		3 153 706.06			3 153 706.06	4 311 128.67
увеличение остатков средств, всего	710	510			-102 141 016.57	-74 845.97		-102 215 862.54	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610			105 294 722.63	74 845.97		105 369 568.60	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	x			-69 060.83	69 060.83			0.00
увеличение остатков средств учреждения	731	510			2 892.57	71 953.40		74 845.97	x
уменьшение остатков средств учреждения	732	610			-71 953.40	-2 892.57		-74 845.97	x
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831								0.00

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель Иванов / Иванов Иван Иванович /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Иванов / Иванов Иван Иванович /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Иванов / Иванов Иван Иванович /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ / _____ /
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Иванов / Иванов Иван Иванович / 570-19-78
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 18 " января 20 19 г.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

Учреждение:
Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение здравоохранения "Хоспис (детский)"

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7808043833

Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по здравоохранению

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

15.01.2019

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/19

65897923

40380000

65897923

816

383

1

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		5 667 900.00	5 667 900.00				5 667 900.00	х
Прочие доходы	100	180	5 667 900.00	5 667 900.00				5 667 900.00	

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	5 667 900.00	5 667 900.00				5 667 900.00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	5 667 900.00	5 667 900.00				5 667 900.00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	5 667 900.00	5 667 900.00				5 667 900.00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	5 667 900.00	5 667 900.00				5 667 900.00	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
увеличение остатков средств, всего	710	510		-5 667 900.00				-5 667 900.00	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610		5 667 900.00				5 667 900.00	x

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель Иванов И.И. / Иванов И.И. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Петров П.П. / Петров П.П. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Сидорова С.С. / Сидорова С.С. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / _____ /

Исполнитель Сидорова С.С. / Сидорова С.С. / 546-19-44
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"18" сентября 20 19 г.